

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
*Số 01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Q Sơn Trà, Tp Đà Nẵng*



**Aquaculture & Fisheries**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 1 NĂM 2025**  
**KẾT THÚC NGÀY 31/3/2025**

**CÔNG TY CỔ  
PHẦN XUẤT NHẬP  
KHẨU THỦY SẢN  
MIỀN TRUNG**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT  
NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
DN: CN=, SN=, S=, O=, OU=, C=VN, email=, c=VN  
TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN  
MIỀN TRUNG, O=D, OU=, C=VN, email=, c=VN  
MST:0400100778  
Reason: I am the author of this document  
Date: 2025.04.18 18:16:02+0700  
Fpdf PDF Reader Version: 2024.4.0

*Đà Nẵng, tháng 4 năm 2025*

**\*O\***



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

*Tại ngày 31 tháng 3 năm 2025*

| Tài sản                                              | Mã số      | TM          | Tại ngày 31/3/25       | Tại ngày 01/01/25      |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>327,788,023,481</b> | <b>318,932,378,271</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>         | <b>110</b> |             | <b>27,699,742,146</b>  | <b>27,824,800,204</b>  |
| 1. Tiền                                              | 111        | V.01        | 16,188,378,760         | 16,363,617,973         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                        | 112        |             | 11,511,363,386         | 11,461,182,231         |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                 | <b>120</b> | <b>V.02</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>              | <b>130</b> |             | <b>84,157,747,824</b>  | <b>64,359,741,949</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                  | 131        |             | 162,899,666,710        | 150,937,776,682        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                  | 132        |             | 11,234,788,990         | 3,650,905,253          |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                      | 135        | V.03        | -                      | -                      |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                            | 136        |             | 1,425,664,123          | 1,173,432,013          |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)            | 137        |             | (91,402,371,999)       | (91,402,371,999)       |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                           | 139        |             | -                      | -                      |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                              | <b>140</b> |             | <b>208,828,768,370</b> | <b>222,310,651,960</b> |
| 1. Hàng tồn kho                                      | 141        | V.04        | 208,828,768,370        | 222,310,651,960        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *                  | 149        |             | -                      | -                      |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                      | <b>150</b> |             | <b>7,101,765,141</b>   | <b>4,437,184,158</b>   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                        | 151        |             | 3,176,913,464          | 2,344,583,679          |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                           | 152        |             | 3,668,838,189          | 2,091,251,590          |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu NN                | 153        | V.05        | 256,013,488            | 1,348,889              |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ        | 154        |             | -                      | -                      |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                             | 155        |             | -                      | -                      |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>  | <b>200</b> |             | <b>90,507,703,123</b>  | <b>91,896,760,321</b>  |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                 | <b>210</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                           | <b>220</b> |             | <b>67,654,280,077</b>  | <b>68,878,578,433</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                          | 221        | V.08        | 64,722,586,288         | 65,934,228,394         |
| - Nguyên giá                                         | 222        |             | 274,076,488,068        | 272,479,543,429        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế *                           | 223        |             | (209,353,901,780)      | (206,545,315,035)      |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                    | 224        | V.09        | -                      | -                      |
| 3. Tài sản cố định vô hình                           | 227        | V.10        | 2,931,693,789          | 2,944,350,039          |
| - Nguyên giá                                         | 228        |             | 5,391,374,111          | 5,391,374,111          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế *                           | 229        |             | (2,459,680,322)        | (2,447,024,072)        |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                      | <b>230</b> | <b>V.12</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                   | <b>240</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>                   | <b>250</b> |             | <b>21,987,177,440</b>  | <b>21,987,177,440</b>  |
| 1. Đầu tư vào công ty con                            | 251        |             | -                      | -                      |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh           | 252        |             | 18,365,570,000         | 18,365,570,000         |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                    | 253        | V.13        | 2,121,607,440          | 2,121,607,440          |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn *               | 254        |             | -                      | -                      |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                   | 255        |             | 1,500,000,000          | 1,500,000,000          |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                       | <b>260</b> |             | <b>866,245,606</b>     | <b>1,031,004,448</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                         | 261        | V.14        | 866,245,606            | 1,031,004,448          |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại                    | 262        | V.21        | -                      | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>               | <b>270</b> |             | <b>418,295,726,604</b> | <b>410,829,138,592</b> |



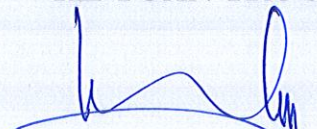
|                                                |            |      |                        |                        |
|------------------------------------------------|------------|------|------------------------|------------------------|
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>            | <b>300</b> |      | <b>286,965,163,582</b> | <b>278,643,500,803</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> |      | <b>281,574,194,230</b> | <b>272,247,788,111</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                 | 311        | V.15 | 17,812,850,766         | 4,631,888,694          |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn           | 312        |      | 10,921,678             | 40,777,829             |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước         | 313        |      | 13,246,692             | 817,519,971            |
| 4. Phải trả người lao động                     | 314        | V.16 | 2,623,134,018          | 12,409,150,714         |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                   | 315        |      | 1,730,793,723          | 2,464,212,660          |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                    | 316        | V.17 | -                      | -                      |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng  | 317        |      | -                      | -                      |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn           | 318        |      | 245,183,617            | 340,556,000            |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                      | 319        | V.18 | 3,579,724,724          | 3,371,820,333          |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          | 320        |      | 255,091,308,694        | 247,691,831,592        |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321        |      | -                      | -                      |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                  | 322        |      | 467,030,318            | 480,030,318            |
| 13. Quỹ bình ổn giá                            | 323        |      | -                      | -                      |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324        |      | -                      | -                      |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |      | <b>5,390,969,352</b>   | <b>6,395,712,692</b>   |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        |      | -                      | -                      |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        |      | 5,390,969,352          | 6,395,712,692          |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>         | <b>400</b> |      | <b>131,330,563,022</b> | <b>132,185,637,789</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | V.22 | <b>131,330,563,022</b> | <b>132,185,637,789</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        |      | 120,000,000,000        | 120,000,000,000        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |      | 120,000,000,000        | 120,000,000,000        |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |      | -                      | -                      |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |      | (101,650,000)          | (101,650,000)          |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418        |      | 11,388,233,760         | 11,388,233,760         |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |      | -                      | -                      |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |      | -                      | -                      |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |      | 43,979,262             | 899,054,029            |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |      | 899,054,029            | (7,449,803,343)        |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |      | (855,074,767)          | 8,348,857,372          |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |      | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>       | <b>440</b> |      | <b>418,295,726,604</b> | <b>410,829,138,592</b> |

Đã Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI LẬP

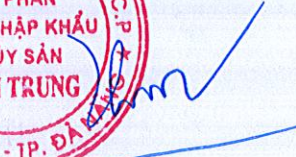
  
Nguyễn Thị Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Lê Thanh Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Trần Như Thiên My



**BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 1 năm 2025, kết thúc ngày 31/3/2025

| Chỉ tiêu                                  | Mã số TM | NĂM 2025        |                 | NĂM 2024        |                 |
|-------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                           |          | Quý 1/2025      | Lũy kế 2025     | Quý 1/2024      | Lũy kế 2024     |
| 1 - Doanh thu bán hàng & CCDV             | 01       | 190,374,201,014 | 190,374,201,014 | 162,597,707,931 | 162,597,707,931 |
| 2 - Các khoản giảm trừ                    | 02       | -               | -               | 590,500         | 590,500         |
| 3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)      | 10       | 190,374,201,014 | 190,374,201,014 | 162,597,117,431 | 162,597,117,431 |
| 4- Giá vốn hàng bán                       | 11       | 175,832,218,037 | 175,832,218,037 | 148,162,772,982 | 148,162,772,982 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)         | 20       | 14,541,982,977  | 14,541,982,977  | 14,434,344,449  | 14,434,344,449  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính          | 21       | 2,543,358,242   | 2,543,358,242   | 27,569,981      | 27,569,981      |
| 7. Chi phí tài chính                      | 22       | 5,187,980,442   | 5,187,980,442   | 3,929,700,759   | 3,929,700,759   |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay               | 23       | 3,068,456,284   | 3,068,456,284   | 3,181,643,311   | 3,181,643,311   |
| 8. Chi phí bán hàng                       | 24       | 3,661,106,825   | 3,661,106,825   | 3,498,335,492   | 3,498,335,492   |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp           | 25       | 9,244,429,151   | 9,244,429,151   | 8,896,238,568   | 8,896,238,568   |
| 10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25) | 30       | (1,008,175,199) | (1,008,175,199) | (1,862,360,389) | (1,862,360,389) |
| 11. Thu nhập khác                         | 31       | 153,877,695     | 153,877,695     | 20,765,499      | 20,765,499      |
| 12. Chi phí khác                          | 32       | 777,263         | 777,263         | 29,751          | 29,751          |
| 13. Lợi nhuận khác (31-32)                | 40       | 153,100,432     | 153,100,432     | 20,735,748      | 20,735,748      |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)     | 50       | (855,074,767)   | (855,074,767)   | (1,841,624,641) | (1,841,624,641) |
| 15. Chi phí TNDN hiện hành                | 51       | -               | -               | -               | -               |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại            | 52       | -               | -               | -               | -               |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)    | 60       | (855,074,767)   | (855,074,767)   | (1,841,624,641) | (1,841,624,641) |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu              | 70       | -               | -               | -               | -               |

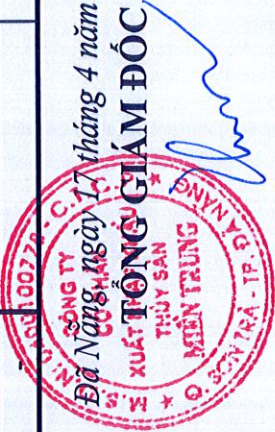
NGƯỜI LẬP

  
Nguyễn Thị Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Lê Thanh Phương

Đã được kiểm tra ngày 17 tháng 4 năm 2025



  
Trần Như Thiên Mỹ



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý 1 năm 2025, kết thúc ngày 31/3/2025

DVT: đồng

| Chỉ tiêu                                                             | Mã số | TM | Kỳ này            | Kỳ trước          |
|----------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------|-------------------|
| 1                                                                    | 2     | 3  | 4                 | 5                 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh                           |       |    |                   |                   |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác          | 01    |    | 180,430,088,437   | 166,613,440,202   |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ               | 02    |    | (140,516,284,914) | (132,083,514,096) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                                   | 03    |    | (36,050,530,356)  | (32,537,500,890)  |
| 4. Tiền lãi vay đã trả                                               | 04    |    | (3,068,456,284)   | (3,214,637,258)   |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                                 | 05    |    | (803,822,078)     | -                 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                             | 06    |    | 3,637,908,989     | 5,566,594,150     |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                            | 07    |    | (9,030,519,570)   | (35,554,882,029)  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                        | 20    |    | (5,401,615,776)   | (31,210,499,921)  |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư                              |       |    |                   |                   |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác    | 21    |    | (1,596,944,639)   | (5,191,750,000)   |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22    |    | -                 | -                 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác              | 23    |    | -                 | -                 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác      | 24    |    | -                 | -                 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia               | 27    |    | 20,260,221        | 852,730           |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                            | 30    |    | (1,576,684,418)   | (5,190,897,270)   |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính                          |       |    |                   |                   |
| 3. Tiền thu từ đi vay                                                | 33    |    | 171,274,272,029   | 177,426,982,799   |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay                                               | 34    |    | (164,879,538,267) | (140,358,811,868) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính                                    | 35    |    | -                 | -                 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                           | 36    |    | -                 | -                 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                         | 40    |    | 6,394,733,762     | 37,068,170,931    |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)                       | 50    |    | (583,566,432)     | 666,773,740       |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                                      | 60    |    | 27,824,800,204    | 24,773,347,109    |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ              | 61    |    | 458,508,374       | (668,595,009)     |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)                     | 70    |    | 27,699,742,146    | 24,771,525,840    |

NGƯỜI LẬP  
  
Nguyễn Thị Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
  
Lê Thanh Phương

Đã Nẵng ngày 17 tháng 4 năm 2025  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
Trương Thị Hiền





THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho quý 1 năm 2025, kết thúc ngày 31/3/2025

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn.  
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung theo Quyết định số 774/QĐ - BTS ngày 28/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100778 ngày 14/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 20 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 30/11/2023.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký DN là: 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn) .

| Nhà đầu tư                     | Quốc gia | Tại ngày 31/3/2025    |      | Tại ngày 01/01/2025   |      |
|--------------------------------|----------|-----------------------|------|-----------------------|------|
|                                |          | Giá trị (vnd) - tỷ lệ |      | Giá trị (vnd) - tỷ lệ |      |
| Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam | Việt Nam | 43.675.380.000        | 36%  | 43.675.380.000        | 36%  |
| Các đối tượng khác             | Việt Nam | 76.324.620.000        | 64%  | 76.324.620.000        | 64%  |
| Cộng                           |          | 120.000.000.000       | 100% | 120.000.000.000       | 100% |

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.  
Tổng số nhân viên Công ty tại ngày 31/3/2025 là 933 người (tại ngày 31/12/2024 là 948 người)

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, sản xuất và chế biến thủy hải sản.

3. Ngành nghề kinh doanh: theo Giấy đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề chính của Công ty là:

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản: Chế biến thủy, hải sản xuất khẩu;
- Bán buôn tổng hợp;
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác;
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho; Cho thuê nhà và văn phòng./.
- Kinh doanh các mặt hàng, lĩnh vực khác pháp luật cho phép...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Là 12 tháng

5. Cấu trúc doanh nghiệp: tại ngày 31/3/2025 Công ty có các Công ty liên kết và các đơn vị trực thuộc như sau:

- Công ty liên doanh liên kết;

| Tên                                         | Địa chỉ                                             | Tỷ lệ góp vốn |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| . Công ty cổ phần đầu tư New City Seadanang | .31 Ngũ Hành Sơn, P Mỹ An,<br>Quận Ngũ Hành Sơn, ĐN | 23,44%        |

- Các đơn vị trực thuộc;

| Tên | Địa chỉ |
|-----|---------|
|-----|---------|



. Công ty CB và XK thủy sản Thọ Quang  
. Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản

.01 Bùi Quốc Hưng, P Thọ Quang, Quận Sơn Trà, ĐN  
.Lô 7A - Khu CN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam

## II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

|                                 | Tại ngày 31/3/2025    | Tại ngày 01/01/2025   |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tiền mặt                        | 1,160,711,619         | 164,511,699           |
| Tiền gửi ngân hàng              | 15,027,667,141        | 16,199,106,274        |
| - Tiền VND                      | 4,966,367,538         | 5,499,016,438         |
| - Tiền USD                      | 10,061,299,603        | 10,700,089,836        |
| Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng | 11,511,363,386        | 11,461,182,231        |
| <b>Cộng</b>                     | <b>27,699,742,146</b> | <b>27,824,800,204</b> |
|                                 | -                     | -                     |

### 2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

|                                          | Tại ngày 31/3/2025     | Tại ngày 01/01/2025    |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Marubeni Corporation                     | 23,972,463,270         | 14,682,159,861         |
| Maruha Nichiro Sea foods INC             | 12,030,883,938         | 16,926,539,191         |
| HANWA CO.,LTD. OSAKA                     | 11,590,521,649         | -                      |
| ITOCHU CORPORATION TOKVV                 | 10,645,894,800         | -                      |
| Công ty cổ phần Đầu Tư 3GR               | 22,859,725,042         | 22,859,725,042         |
| Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân | 19,180,435,650         | 19,180,435,650         |
| Công ty cổ phần INOX Hòa Bình            | 31,820,416,195         | 31,820,416,195         |
| Khách hàng khác                          | 30,799,326,166         | 45,468,500,743         |
| <b>Cộng</b>                              | <b>162,899,666,710</b> | <b>150,937,776,682</b> |
|                                          | -                      | -                      |

### 3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

|                                      | Tại ngày 31/3/2025    | Tại ngày 01/01/2025  |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Global Floro AS                      | 8,031,247,200         | -                    |
| Sabri Food Products Private          | 2,795,860,800         | 3,163,445,280        |
| Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng NHL | 92,126,701            | 184,948,000          |
| Các nhà cung cấp khác                | 315,554,289           | 302,511,973          |
| <b>Cộng</b>                          | <b>11,234,788,990</b> | <b>3,650,905,253</b> |
|                                      | -                     | -                    |

### 4. Phải thu ngắn hạn khác

|                   | Tại ngày 31/3/2025   | Tại ngày 01/01/2025  |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Ký quỹ mở LC upas | 306,998,257          | 97,006,767           |
| Ký quỹ, kỹ cược   | 345,200,000          | 216,200,000          |
| Tạm ứng           | 58,351,461           | 52,408,331           |
| Phải thu bảo hiểm | 492,520,359          | 524,065,426          |
| Phải thu khác     | 222,594,046          | 283,751,489          |
| <b>Cộng</b>       | <b>1,425,664,123</b> | <b>1,173,432,013</b> |



5. Nợ xấu

|                                                                                                               | Tại ngày 31/3/2025 |                        | Tại ngày 01/01/2025 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                               | Dư nợ gốc          | Giá trị có thể thu hồi | Dư nợ gốc           | Giá trị có thể thu hồi |
| Tổng giá trị các khoản phải thu thương mại quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi | (91,402,371,999)   |                        | (91,402,371,999)    |                        |
| Cộng                                                                                                          | -                  | (91,402,371,999)       | -                   | (91,402,371,999)       |

6. Hàng tồn kho:

|                        | Tại ngày 31/3/2025 |          | Tại ngày 01/01/2025 |          |
|------------------------|--------------------|----------|---------------------|----------|
|                        | Giá Gốc            | Dự phòng | Giá Gốc             | Dự phòng |
| Nguyên liệu, vật liệu  | 9,412,674,488      |          | 6,820,177,857       |          |
| Công cụ, dụng cụ       | 419,550,128        |          | 414,508,300         |          |
| Chi phí SX, KD dở dang | 198,290,536,359    |          | 214,696,379,093     |          |
| Thành phẩm             | 706,007,395        |          | 379,586,710         |          |
| Cộng                   | 208,828,768,370    | -        | 222,310,651,960     | -        |

7. Chi phí trả trước

|                             | Tại ngày 31/3/2025 |  | Tại ngày 01/01/2025 |  |
|-----------------------------|--------------------|--|---------------------|--|
| Ngắn hạn                    |                    |  |                     |  |
| Công cụ dụng cụ chờ phân bổ | 54,520,364         |  | 13,050,000          |  |
| Các khoản khác              | 3,122,393,100      |  | 2,331,533,679       |  |
| Cộng                        | 3,176,913,464      |  | 2,344,583,679       |  |
| Dài hạn                     |                    |  |                     |  |
| Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng | 866,245,606        |  |                     |  |
| Cộng                        | 866,245,606        |  |                     |  |



8. Thuế và các khoản phải nộp/ phải thu nhà nước

|                            | Tại ngày 31/3/2025 |            | Trong kỳ    |                | Tại ngày 01/01/2024 |             |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
|                            | Phải thu           | Phải nộp   | Số phải nộp | Số đã thực nộp | Phải thu            | Phải nộp    |
| Thuế GTGT đầu ra           |                    | 13,246,692 | 434,482,802 | 434,934,003    |                     | 13,697,893  |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | -                  | -          |             | 803,822,078    | -                   | 803,822,078 |
| Thuế thu nhập cá nhân      | 256,013,488        | -          | 310,019,872 | 564,684,471    | 1,348,889           | -           |
| Thuế tài nguyên            | -                  | -          | 17,724,960  | 17,724,960     | -                   | -           |
| Các loại thuế khác         | -                  | -          | 9,307,660   | 9,307,660      | -                   | -           |
| Cộng                       | 256,013,488        | 13,246,692 | 771,535,294 | 1,830,473,172  | 1,348,889           | 817,519,971 |

9. Tài sản cố định hữu hình:

| Nguyên giá                                     | Nhà cửa, vật kiến trúc |                    | Máy móc, thiết bị   |                    | P/ tiện vận tải, truyền dẫn |                    | Thiết bị, dụng cụ quản lý |                    | Tổng cộng       |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                | Tại ngày 01/01/2025    | Tại ngày 31/3/2025 | Tại ngày 01/01/2025 | Tại ngày 31/3/2025 | Tại ngày 01/01/2025         | Tại ngày 31/3/2025 | Tại ngày 01/01/2025       | Tại ngày 31/3/2025 |                 |
| - Mua sắm TSCĐ                                 | 80,240,073,048         | 80,240,073,048     | 186,847,837,066     | 186,847,837,066    | 3,838,172,385               | 3,838,172,385      | 1,553,460,930             | 1,553,460,930      | 272,479,543,429 |
| - Giám khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng | 818,044,639            | 818,044,639        | 778,900,000         | 778,900,000        |                             |                    |                           |                    | 1,596,944,639   |
| Tại ngày 31/3/2025                             | 81,058,117,687         | 81,058,117,687     | 187,626,737,066     | 187,626,737,066    | 3,838,172,385               | 3,838,172,385      | 1,553,460,930             | 1,553,460,930      | 274,076,488,068 |
| Giá trị hao mòn lũy kế                         |                        |                    |                     |                    |                             |                    |                           |                    |                 |
| Tại ngày 01/01/2025                            | 70,831,434,864         | 70,831,434,864     | 131,016,200,272     | 131,016,200,272    | 3,285,611,080               | 3,285,611,080      | 1,412,068,819             | 1,412,068,819      | 206,545,315,035 |
| - Khấu hao trong kỳ                            | 338,654,683            | 338,654,683        | 2,339,880,067       | 2,339,880,067      | 109,937,918                 | 109,937,918        | 20,114,077                | 20,114,077         | 2,808,586,745   |
| - Giám khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng |                        |                    |                     |                    |                             |                    |                           |                    | -               |
| Tại ngày 31/3/2025                             | 71,170,089,547         | 71,170,089,547     | 133,356,080,339     | 133,356,080,339    | 3,395,548,998               | 3,395,548,998      | 1,432,182,896             | 1,432,182,896      | 209,353,901,780 |
| Giá trị còn lại                                |                        |                    |                     |                    |                             |                    |                           |                    |                 |
| Tại ngày 01/01/2025                            | 9,408,638,184          | 9,408,638,184      | 55,831,636,794      | 55,831,636,794     | 552,561,305                 | 552,561,305        | 141,392,111               | 141,392,111        | 65,934,228,394  |
| Tại ngày 31/3/2025                             | 9,888,028,140          | 9,888,028,140      | 54,270,656,727      | 54,270,656,727     | 442,623,387                 | 442,623,387        | 121,278,034               | 121,278,034        | 64,722,586,288  |



10. Tài sản cố định vô hình:

| Nguyên giá                        | Giá trị sử dụng và SLM Bảng | Quyền sử dụng đất | Phần mềm quản lý | Tổng cộng     |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|                                   |                             |                   |                  |               |
| Tại ngày 01/01/2025               | 2,785,301,571               | 2,277,072,540     | 329,000,000      | 5,391,374,111 |
| - Tăng trong kỳ                   |                             |                   |                  | -             |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                             |                   |                  | -             |
| - Giảm khác (liên doanh liên kết) |                             |                   |                  | -             |
| Tại ngày 31/3/2025                | 2,785,301,571               | 2,277,072,540     | 329,000,000      | 5,391,374,111 |
| Giá trị hao mòn lũy kế            |                             |                   |                  |               |
| Tại ngày 01/01/2025               | 2,201,899,071               | -                 | 245,125,001      | 2,447,024,072 |
| - Khấu hao trong năm              |                             |                   | 12,656,250       | 12,656,250    |
| - Giảm trong kỳ                   |                             |                   |                  |               |
| Tại ngày 31/3/2025                | 2,201,899,071               | -                 | 257,781,251      | 2,459,680,322 |
| Giá trị còn lại                   |                             |                   |                  |               |
| Tại ngày 01/01/2025               | 583,402,500                 | 2,277,072,540     | 83,874,999       | 2,944,350,039 |
| Tại ngày 31/3/2025                | 583,402,500                 | 2,277,072,540     | 71,218,749       | 2,931,693,789 |

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | - |  |  | - |
|--|---|--|--|---|

12. Đầu tư tài chính dài hạn

|                                         | Tại ngày 31/3/2025 |                | Tại ngày 01/01/2025 |                |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                         | Số lượng           | Giá gốc        | Số lượng            | Giá gốc        |
| Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết |                    |                |                     |                |
| - Công ty CP đầu tư New City Seadanang  | 1,836,557          | 18,365,570,000 | 1,836,557           | 18,365,570,000 |
| Cộng                                    | 1,836,557          | 18,365,570,000 | 1,836,557           | 18,365,570,000 |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác          |                    |                |                     |                |
| - Công ty CP Long Hậu (LHG)             | 137,910            | 2,121,607,440  | 137,910             | 2,121,607,440  |
| Cộng                                    | 137,910            | 2,121,607,440  | 137,910             | 2,121,607,440  |







**13. Phải trả người bán ngắn hạn**

|                                | <i>Tại ngày 31/3/2025</i> | <i>Tại ngày 01/01/2025</i> |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Công ty Cổ phần Đông Á         | 1,188,587,088             | -                          |
| Công ty TNHH Hải Nam           | 1,197,247,828             | 875,049,480                |
| Công ty CP Gemadept Miền Trung | 382,161,200               | 238,504,880                |
| MARUBENI SEAFOODS CORPORATION  | 10,193,966,640            | -                          |
| Khách hàng khác                | 4,850,888,010             | 3,518,334,334              |
| <b>Cộng</b>                    | <b>17,812,850,766</b>     | <b>4,631,888,694</b>       |
|                                | -                         | -                          |

**14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

|                       | <i>Tại ngày 31/3/2025</i> | <i>Tại ngày 01/01/2025</i> |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Khách hàng trong nước |                           |                            |
| Các khách hàng khác   | 10,921,678                | 40,777,829                 |
| <b>Cộng</b>           | <b>10,921,678</b>         | <b>40,777,829</b>          |
|                       | -                         | -                          |

**15. Chi phí phải trả ngắn hạn**

|                                 | <i>Tại ngày 31/3/2025</i> | <i>Tại ngày 01/01/2025</i> |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Trích trước chi phí lãi vay     | 139,115,436               | 178,373,332                |
| Tiền thuê đất                   | 350,227,119               | 416,149,728                |
| Trích trước tiền điện           | 609,174,165               | 423,448,836                |
| Trích trước hoa hồng giới thiệu | -                         | 546,347,708                |
| Trích trước chi phí vận chuyển  | 499,883,139               | 119,843,800                |
| Các khoản trích trước khác      | 132,393,864               | 780,049,256                |
| <b>Cộng</b>                     | <b>1,730,793,723</b>      | <b>2,464,212,660</b>       |
|                                 | -                         | -                          |

**16. Phải trả nội bộ ngắn hạn**

|             | <i>Tại ngày 31/3/2025</i> | <i>Tại ngày 01/01/2025</i> |
|-------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Cộng</b> | -                         | -                          |
|             | -                         | -                          |

**17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn**

|                      | <i>Tại ngày 31/3/2025</i> | <i>Tại ngày 01/01/2025</i> |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Doanh thu nhận trước | 245,183,617               | 340,556,000                |
| <b>Cộng</b>          | <b>245,183,617</b>        | <b>340,556,000</b>         |
|                      | -                         | -                          |

**18. Phải trả khác**

|                                  | <i>Tại ngày 31/3/2025</i> | <i>Tại ngày 01/01/2025</i> |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>a. Ngắn hạn</b>               |                           |                            |
| Tài sản thừa chờ giải quyết      | 1,000,000,000             | 1,000,000,000              |
| Kinh phí công đoàn               | 865,649,048               | 933,964,156                |
| Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH, BHYT | 4,844,267                 | -                          |
| Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn    | 1,217,834,000             | 900,000,000                |
| Cổ tức phải trả cho cổ đông      | 124,278,110               | 124,278,110                |
| Phải trả khác                    | 367,119,299               | 413,578,067                |
| <b>Cộng</b>                      | <b>3,579,724,724</b>      | <b>3,371,820,333</b>       |



19. Vay và nợ thuế tài chính

|                                  | Tại ngày 31/3/2025     |                        | Tại ngày 01/01/2025    |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                  | Giá trị                | Số có khả năng trả nợ  | Giá trị                | Số có khả năng trả nợ  |
| <b>Vay ngắn hạn - VND</b>        | <b>82,475,734,598</b>  | <b>82,475,734,598</b>  | <b>88,534,810,738</b>  | <b>88,534,810,738</b>  |
| NH TM CP Công thương VN - CN NHS | 4,176,832,638          | 4,176,832,638          | 9,897,628,042          | 9,897,628,042          |
| NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN     | 41,787,360,762         | 41,787,360,762         | 41,288,297,039         | 41,288,297,039         |
| NH NN & PTNT VN - CN ĐN          | 8,648,040,054          | 8,648,040,054          | 14,633,140,956         | 14,633,140,956         |
| NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN | 27,863,501,144         | 27,863,501,144         | 22,715,744,701         | 22,715,744,701         |
| <b>Vay ngắn hạn - USD</b>        | <b>167,888,158,376</b> | <b>167,888,158,376</b> | <b>153,820,242,805</b> | <b>153,820,242,805</b> |
| NH TM CP Công thương VN - CN NHS | 34,277,361,300         | 34,277,361,300         | 31,235,790,888         | 31,235,790,888         |
| NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN     | 8,956,697,276          | 8,956,697,276          | 12,389,894,017         | 12,389,894,017         |
| NH NN & PTNT VN - CN ĐN          | 59,747,858,400         | 59,747,858,400         | 40,276,801,500         | 40,276,801,500         |
| NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN | 64,906,241,400         | 64,906,241,400         | 69,917,756,400         | 69,917,756,400         |
| <b>Vay dài hạn đến hạn trả</b>   | <b>4,727,415,720</b>   | <b>4,727,415,720</b>   | <b>5,336,778,049</b>   | <b>5,336,778,049</b>   |
| NH TM CP Công thương VN - CN NHS | 1,199,680,000          | 1,199,680,000          | 1,514,680,000          | 1,514,680,000          |
| NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN     | 2,418,135,720          | 2,418,135,720          | 2,712,498,049          | 2,712,498,049          |
| Quý Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng | 1,109,600,000          | 1,109,600,000          | 1,109,600,000          | 1,109,600,000          |
| <b>Cộng</b>                      | <b>255,091,308,694</b> | <b>255,091,308,694</b> | <b>247,691,831,592</b> | <b>247,691,831,592</b> |
| <b>Vay dài hạn</b>               | <b>5,390,969,352</b>   | <b>5,390,969,352</b>   | <b>6,395,712,692</b>   | <b>6,395,712,692</b>   |
| NH TM CP Công thương VN - CN NHS | 2,401,400,000          | 2,401,400,000          | 2,577,800,000          | 2,577,800,000          |
| NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN     | 1,047,769,352          | 1,047,769,352          | 1,598,712,692          | 1,598,712,692          |
| Quý Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng | 1,941,800,000          | 1,941,800,000          | 2,219,200,000          | 2,219,200,000          |
| <b>Cộng</b>                      | <b>5,390,969,352</b>   | <b>5,390,969,352</b>   | <b>6,395,712,692</b>   | <b>6,395,712,692</b>   |
| <b>Tổng Cộng</b>                 | <b>260,482,278,046</b> | <b>260,482,278,046</b> | <b>254,087,544,284</b> | <b>254,087,544,284</b> |

10/1/2025 10:28:21 AM



### III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

#### 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

|                                            | <i>Quý I/ 2025</i>     | <i>Quý I/2024</i>      |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Doanh thu bán hải sản                      | 187,902,437,740        | 159,324,869,542        |
| Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc | 664,135,083            | 1,310,753,900          |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ                 | 1,807,628,191          | 1,962,084,489          |
| <b>Cộng</b>                                | <b>190,374,201,014</b> | <b>162,597,707,931</b> |
|                                            | -                      | -                      |

#### 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

|                                     | <i>Quý I/ 2025</i> | <i>Quý I/2024</i> |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Chiết khấu thương mại               |                    | 590,500           |
| Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán |                    |                   |
| <b>Cộng</b>                         | <b>-</b>           | <b>590,500</b>    |
|                                     | -                  | -                 |

#### 3. Giá vốn hàng bán

|                                          | <i>Quý I/ 2025</i>     | <i>Quý I/2024</i>      |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Giá vốn hải sản                          | 174,389,942,525        | 146,123,441,110        |
| Giá vốn sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc | 843,438,030            | 1,447,106,079          |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp          | 598,837,482            | 592,225,793            |
| <b>Cộng</b>                              | <b>175,832,218,037</b> | <b>148,162,772,982</b> |
|                                          | -                      | -                      |

#### 4. Doanh thu hoạt động tài chính

|                                        | <i>Quý I/ 2025</i>   | <i>Quý I/2024</i> |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Lãi tiền gửi                           | 20,260,221           | 27,569,981        |
| Lãi chênh lệch tỷ giá trong thanh toán | 2,523,098,021        | -                 |
| <b>Cộng</b>                            | <b>2,543,358,242</b> | <b>27,569,981</b> |
|                                        | -                    | -                 |

#### 5. Chi phí tài chính

|                                       | <i>Quý I/ 2025</i>   | <i>Quý I/2024</i>    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lãi tiền vay                          | 3,068,456,284        | 3,181,643,311        |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá trong thanh toán | 2,119,524,158        | 748,057,448          |
| <b>Cộng</b>                           | <b>5,187,980,442</b> | <b>3,929,700,759</b> |
|                                       | -                    | -                    |

#### 6. Chi phí bán hàng



|                           | Quý I/ 2025          | Quý I/2024           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Chi phí nhân viên         | 18,319,704           | 21,140,364           |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 3,642,787,121        | 3,477,195,128        |
| <b>Cộng</b>               | <b>3,661,106,825</b> | <b>3,498,335,492</b> |
|                           | -                    | -                    |

#### 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

|                           | Quý I/ 2025          | Quý I/2024           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Chi phí nhân viên quản lý | 7,911,336,969        | 7,310,851,997        |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | 148,443,232          | 71,224,734           |
| Chi phí khấu hao TSCĐ     | 180,000,000          | 180,000,000          |
| Thuế, phí, lệ phí         | 5,000,000            | 5,000,000            |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 305,098,277          | 453,767,224          |
| Chi phí bằng tiền khác    | 694,550,673          | 875,394,613          |
| <b>Cộng</b>               | <b>9,244,429,151</b> | <b>8,896,238,568</b> |
|                           | -                    | -                    |

#### 8. Thu nhập khác

|                                 | Quý I/ 2025        | Quý I/2024        |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC | 22,727,273         | 20,763,112        |
| Các khoản khác                  | 131,150,422        | 2,387             |
| <b>Cộng</b>                     | <b>153,877,695</b> | <b>20,765,499</b> |
|                                 | -                  | -                 |

#### 9. Chi phí khác

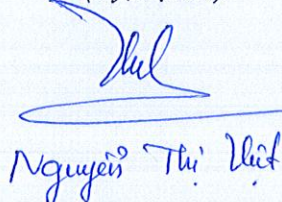
|                | Quý I/ 2025    | Quý I/2024    |
|----------------|----------------|---------------|
| Các khoản khác | 777,263        | 29,751        |
| <b>Cộng</b>    | <b>777,263</b> | <b>29,751</b> |
|                | -              | -             |

#### IV. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I năm 2025, kết thúc ngày 31/3/2025 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2025.

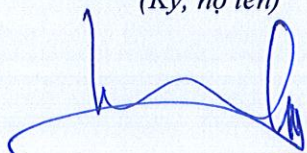
NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Thị Việt

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Như Thiên My